

O/C U O/S *	Nº *	RUC DE CONTRATISTA *	FECHA DE EMISIÓN *	Nº DE EXPEDIENTE SIAF	DESCRIPCIÓN Y FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN *	* MONTO TOTAL DE LA ORDEN
10 - O/C	1	10705694571	05/05/2018	0000003490	ADQUISICIÓN DE GAS ARGON PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO ESPECTROFOTOMETRO DE ABSORCIÓN ATOMICA ASIGNADO AL AREA DE FISICO QUIMICA DE LA OFICIRDIRINCRI-PNP	7,000.00
10 - O/C	2	10420514595	05/05/2018	0000003492	ADQUISICION DE LECHE EVAPORADA EN LATA DE 400 GRS PARA EL PERSONAL DE LA DIRINCRI -PNP	18,813.97
10 - O/C	3	20492006417	19/05/2018	0000004176	ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS DE EQUIPOS DE OFICINA PARA LA UNIDAD EJECUTORO N°026-DIREICAJ PNP	1,095.93
10 - O/C	4	20601521602	19/05/2018	0000004432	ADQUISICIÓN DE TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES PARA LAS DIFERENTES DIRECCIONES PERTENECIENTES A LA UE. 026-DIREICAJ-PNP	48,000.00
10 - O/C	5	20203526041	28/05/2018	0000004558	ADQUISICIÓN DE BIENES DE SEGURIDAD PARA EL USO DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA OFICIRI-DIRINCRI-PNP	33,170.00
10 - O/C	7	20338002743	30/05/2018	0000004751	ADQUISICION DE UNIFORME PARA EL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE INVESTIGACION CRIMINAL PNP Y DE LA UE. 026-DIREICAJ-PNP	9,530.00
20 - O/S	704	20100017491	02/05/2018	0000003199	POR CONSUMO DE SERVICIO DE TELEFONIA DEPINCRI-INDEPENDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018.	189.90
20 - O/S	705	20100017491	02/05/2018	0000003203	POR CONSUMO DE SERVICIO DE TELEFONIA DEPINCRI-SJL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018..	129.90
20 - O/S	706	20100017491	02/05/2018	0000003205	POR CONSUMO DE SERVICIO DE TELEFONIA DEPINCRI-LOS OLIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018.	978.15
20 - O/S	707	20269985900	02/05/2018	0000003207	POR CONSUMO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEPINCRI-CARABAYLLO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018.	1,238.50
20 - O/S	708	20100017491	02/05/2018	0000003209	POR CONSUMO DE SERVICIO DE TELEFONIA DIVCOOR-DIRINCRI-PNP CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018.	198.90
20 - O/S	709	20100017491	02/05/2018	0000003211	POR CONSUMO DE SERVICIO DE TELEFONIA OFITEL-DIRINCRI-PNP CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018.	243.90
20 - O/S	710	20100017491	02/05/2018	0000003213	POR CONSUMO DE SERVICIO DE TELEFONIA OFITEL-DIRINCRI-PNP CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018.	219.90
20 - O/S	711	20100017491	02/05/2018	0000003225	POR CONSUMO DE SERVICIO DE TELEFONIA OFINTE-DIRINCRI-PNP CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018.	219.10
20 - O/S	712	20100017491	02/05/2018	0000003214	POR CONSUMO DE SERVICIO DE TELEFONIA DIVIEOD-DIRINCRI-PNP CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018.	4.90
20 - O/S	713	20100017491	02/05/2018	0000003215	POR CONSUMO DE SERVICIO DE TELEFONIA DIVINDAT-DIRINCRI-PNP CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018.	243.90
20 - O/S	714	20100017491	02/05/2018	0000003216	POR CONSUMO DE SERVICIO DE TELEFONIA UNIECO-DIRINCRI-PNP CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018.	243.90
20 - O/S	715	20100017491	02/05/2018	0000003217	POR CONSUMO DE SERVICIO DE TELEFONIA DIVIPD CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018.	198.90
20 - O/S	716	20100017491	02/05/2018	0000003218	POR CONSUMO DE SERVICIO DE TELEFONIA SECRETARIA-DIRINCRI-PNP CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018..	175.10

20 - O/S	717	20100017491	02/05/2018	0000003221	POR CONSUMO DE SERVICIO DE TELEFONIA EM-DIRINCRI-PNP CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018.	172.80
20 - O/S	718	20100017491	02/05/2018	0000003219	POR CONSUMO DE SERVICIO DE TELEFONIA OFICINA IMAGEN-DIRINCRI-PNP CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018.	193.00
20 - O/S	719	20100017491	02/05/2018	0000003220	POR CONSUMO DE SERVICIO DE TELEFONIA GEOLOCALIZACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018.	199.90
20 - O/S	720	20100017491	02/05/2018	0000003230	POR CONSUMO DE SERVICIO DE TELEFONIA DEPINCCO-HUANTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018.	169.90
20 - O/S	721	10181220371	02/05/2018	0000003354	SERVICIO DE ALQUILER DEL DIRCOCOR-TRUJILLO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018	3,600.00
20 - O/S	722	10004567591	02/05/2018	0000003355	SERVICIO DE ALQUILER DEL DIRCOCOR MOQUEGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018	4,000.00
20 - O/S	723	10238373714	02/05/2018	0000003357	SERVICIO DE ALQUILER DEL DIRCOCOR - MADRE DE DIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 201	4,000.00
20 - O/S	724	10091279253	02/05/2018	0000003358	SERVICIO DE ALQUILER DEL DIRCOCOR - LIMA SUR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018	3,500.00
20 - O/S	725	10232717292	02/05/2018	0000003359	SERVICIO DE ALQUILER DEL DIRCOCOR HUANCVELICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018	4,000.00
20 - O/S	726	10328111964	02/05/2018	0000003360	SERVICIO DE ALQUILER DEL DIRCOCOR CHIMBOTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018	4,000.00
20 - O/S	727	15479685000	02/05/2018	0000003361	SERVICIO DE ALQUILER DEL DIRCOCOR CHICLAYO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018	3,200.00
20 - O/S	728	10040699363	02/05/2018	0000003362	SERVICIO DE ALQUILER DEL DIRCOCOR CERRO DE PASCO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018	4,500.00
20 - O/S	729	10267066448	02/05/2018	0000003363	SERVICIO DE ALQUILER DEL DIRCOCOR CAJAMARCA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018	4,000.00
20 - O/S	730	10294714991	02/05/2018	0000003364	SERVICIO DE ALQUILER DEL DIRCOCOR AREQUIPA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018	4,000.00
20 - O/S	731	20100152356	03/05/2018	0000003345	PAGO POR SERVICIO CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA OFIATEJUD CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018.	426.58
20 - O/S	732	20100152356	03/05/2018	0000003346	PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA DIRILA -PNP CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL -2018.	520.06
20 - O/S	733	20100152356	03/05/2018	0000003347	PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA DIRILA-PNP CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018.	187.07
20 - O/S	734	20100152356	03/05/2018	0000003348	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DIRCRI-PNP CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018.	1,904.66
20 - O/S	735	20100152356	03/05/2018	0000003349	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DIRCRI-PNP CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018.	350.64
20 - O/S	736	20100152356	03/05/2018	0000003350	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DIVAPJUS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018.	3,324.31
20 - O/S	737	20100152356	03/05/2018	0000003351	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DIVAPJUS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018.	502.54

20 - O/S	738	20100152356	03/05/2018	0000003352	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DIVAPJUS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018.	409.05
20 - O/S	739	20100152356	03/05/2018	0000003462	PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA DIRPOFIS-PNP CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018	683.64
20 - O/S	740	20100152356	04/05/2018	0000003465	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DIRPOFIS-PNP CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018.	747.91
20 - O/S	741	20100152356	04/05/2018	0000003468	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DIRPOFIS-PNP CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018.	1,010.80
20 - O/S	742	20100152356	04/05/2018	0000003469	PAGO DE SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA DIRPIRV-PNP CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018	274.69
20 - O/S	743	20100152356	04/05/2018	0000003471	PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA DIRPIRV-PNP CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018	648.59
20 - O/S	744	20100152356	04/05/2018	0000003472	PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA DIRPIRV-PNP CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018	1,723.54
20 - O/S	745	20100152356	04/05/2018	0000003473	PAGO DE SERVICIO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA DIRPIRV- PNP CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018	4,668.01
20 - O/S	746	20100152356	04/05/2018	0000003474	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DEPINCRI-CERCADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018.	1,776.14
20 - O/S	747	20100152356	04/05/2018	0000003475	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE SEDE DIRINCRI-PNP CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018.	29,678.37
20 - O/S	748	20100152356	04/05/2018	0000003470	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DEPINCRI-SAN BORJA SURQUILLO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018.	2,144.19
20 - O/S	749	20100152356	04/05/2018	0000003477	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DEPINCRI-CHACLACAYO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018.	164.48
20 - O/S	750	20100152356	04/05/2018	0000003478	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DEPINCRI-SMP CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018.	1,004.97
20 - O/S	751	20100152356	04/05/2018	0000003481	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE CENTRAL DIRCOCOR-PNP CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018.	303.91
20 - O/S	752	20100152356	04/05/2018	0000003479	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DEPINCRI-RIMAC CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018.	1,898.81
20 - O/S	753	20100152356	04/05/2018	0000003480	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DEPINCRI-SJM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018..	2,278.56
20 - O/S	754	20100152356	04/05/2018	0000003484	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE CENTRAL DIRCOCOR-PNP CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018.	502.54
20 - O/S	755	20100188628	04/05/2018	0000003482	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DIRCOCOR-AREQUIPA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018.	170.70
20 - O/S	756	20136341066	04/05/2018	0000003485	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DIRCOCOR-CHIMBOTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018.	49.50
20 - O/S	760	20129646099	07/05/2018	0000003510	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DIRCOCOR-HUANUCO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018.	120.50
20 - O/S	761	20129646099	07/05/2018	0000003511	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DIRCOCOR-HUANCVELICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018.	238.50

20 - O/S	762	20100188628	07/05/2018	0000003512	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEPINCCO-AREQUIPA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018.	54.80
20 - O/S	763	20100188628	07/05/2018	0000003513	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEPINCCO-AREQUIPA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018.	58.10
20 - O/S	764	20331898008	07/05/2018	0000003514	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEPINCRI-SAN BORJA SURQUILLO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018.	803.20
20 - O/S	765	20129646099	07/05/2018	0000003558	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DIRCOCOR-HUANCAYO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018.	157.40
20 - O/S	766	20129646099	07/05/2018	0000003575	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DIRCOCOR-HUANCAYO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018.	259.70
20 - O/S	768	10721017091	07/05/2018	0000003517	CONTRATO DE UN (01) INGENIERO CIVIL, BAJO LA MODALIDAD DE SERVICIO, PARA EL AREA TECNICA DEL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO DE LA UE N 026 DIREICAJ PNP	4,500.00
20 - O/S	769	10435178389	07/05/2018	0000003524	CONTRATACION DE UN (01) INGENIERO CIVIL, BAJO LA MODALIDAD DE SERVICIO PARA EL AREA TECNICA DEL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO DE LA UE N° 026 DIREICAJ PNP	4,500.00
20 - O/S	770	10729661622	07/05/2018	0000003518	CONTRATACIÓN DE UN (01) ASISTENTE ADMINISTRATIVO, BAJO LA MODALIDAD DE LOCADOR DE SERVICIO PARA LA DIVPIRV PNP	2,000.00
20 - O/S	771	10728899161	07/05/2018	0000003519	CONTRATACIÓN DE UN (01) ASISTENTE ADMINISTRATIVO, BAJO LA MODALIDAD DE LOCADOR DE SERVICIO PARA	2,500.00
20 - O/S	772	10472251037	07/05/2018	0000003520	SERVICIO DE UN (01) CONSERVADOR DE AMBIENTE, BAJO LA MODALIDAD DE LOCADOR DE SERVICIO PARA LA DIVPIRV PNP	1,500.00
20 - O/S	773	10085804699	07/05/2018	0000003521	SERVICIO DE UN (01) CONSERVADOR DE AMBIENTE, BAJO LA MODALIDAD DE LOCADOR DE SERVICIO PARA LA DIVPIRV PNP	1,500.00
20 - O/S	774	10488118680	07/05/2018	0000003526	SERVICIO DE UN (01) CONSERVADOR DE AMBIENTE, BAJO LA MODALIDAD DE LOCADOR DE SERVICIO PARA LA DIVPIRV PNP	1,500.00
20 - O/S	775	10452572775	07/05/2018	0000003522	Contratación de un (01) conservador de ambiente (personal de apoyo en limpieza), bajo la modali	1,500.00
20 - O/S	776	10721017091	08/05/2018	0000003637	SERVICIO DE UN (01) INGENIERO CIVIL PARA EL AREA TECNICA DEL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO DE LA EU. N°026 DIREICAJ PNP.	4,500.00
20 - O/S	777	20116544289	09/05/2018	0000003666	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DIRCOCOR-APURIMAC CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018.	156.05
20 - O/S	778	20116544289	09/05/2018	0000003668	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DIRCOCOR-APURIMAC CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018.	159.30
20 - O/S	779	20103117560	09/05/2018	0000003669	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DIRCOCOR-CHICLAYO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018.	61.10
20 - O/S	780	20129646099	09/05/2018	0000003670	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DIRCOCOR-CERRO DE PASCO CORRESPONDIENTE AL MES DE 2018.	357.00
20 - O/S	781	20131911310	09/05/2018	0000003671	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DIRCOCOR-TRUJILLO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018.	75.85
20 - O/S	782	20115425651	09/05/2018	0000003672	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DIRCOCOR-APURIMAC CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018.	503.10

20 - O/S	783	20269985900	09/05/2018	0000003673	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEPINCRI-CERCADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018.	2,180.50
20 - O/S	784	20269985900	09/05/2018	0000003675	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEPINCRI-RIMAC CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018.	1,255.50
20 - O/S	785	20269985900	09/05/2018	0000003676	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEPINCRI-SJL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018.	1,161.00
20 - O/S	786	20269985900	09/05/2018	0000003674	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DIVAPJUS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018.	278.00
20 - O/S	787	20269985900	09/05/2018	0000003677	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEPINCRI-SAN MARTIN DE PORRES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018.	117.50
20 - O/S	788	20269985900	09/05/2018	0000003678	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEPINCRI-SAN MARTIN DE PORRES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018.	391.00
20 - O/S	789	20331898008	09/05/2018	0000003679	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SEDE DIRINCRI-PNP CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018.	58,189.00
20 - O/S	790	20269985900	09/05/2018	0000003681	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DIRPIRV-PNP CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018.	6,812.00
20 - O/S	791	20269985900	09/05/2018	0000003682	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DIRPIRV-PNP CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018.	4,515.50
20 - O/S	792	20331898008	09/05/2018	0000003680	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DIRCRI-PNP CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018.	6,336.20
20 - O/S	793	20331898008	09/05/2018	0000003683	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DIRCRI-PNP CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018.	1,205.30
20 - O/S	794	20331898008	09/05/2018	0000003684	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DIRCRI-PNP CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018.	10,546.90
20 - O/S	795	20261486009	09/05/2018	0000003664	SERVICIOS DE ORGANIZACIÓN DE UN EVENTO: REUNION DE TRABAJO PROGRAMACION DE ACTIVIDADES Y EVALUACION DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL- PRIMER TRIMESTRE 2018 A REALIZARSE EN LA DIVPIRV-PNP	29,900.00
20 - O/S	796	20269985900	09/05/2018	0000003685	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEPINCRI-COMAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018.	905.00
20 - O/S	797	10310424205	09/05/2018	0000003981	PAGO POR EL SERVICIO DE ALQUILER DEL DIRCOCOR APURIMAC CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018	4,000.00
20 - O/S	798	20331898008	10/05/2018	0000003717	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIVILA-TID CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2018.	186.20
20 - O/S	799	20331898008	10/05/2018	0000003719	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIVILA-PNP CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018.	63.70
20 - O/S	800	20331898008	10/05/2018	0000003720	PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIVILA-PNP CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018.	53.50
20 - O/S	801	20331898008	10/05/2018	0000003722	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIVILA-TID CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2018.	8.70
20 - O/S	802	20331898008	10/05/2018	0000003724	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIVILA-TID CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018.	64.10
20 - O/S	803	20331898008	10/05/2018	0000003726	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DIVILA-TID CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018.	90.60

20 - O/S	804	20331898008	10/05/2018	0000003728	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DIVILA-TID CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018.	37.60
20 - O/S	805	20331898008	10/05/2018	0000003730	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DIVILA-TID CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018.	56.40
20 - O/S	806	20331898008	10/05/2018	0000003732	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DIVILA-TID CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018.	81.20
20 - O/S	807	10282990453	10/05/2018	0000003982	PAGO POR EL SERVICIO DE ALQUILER DEL DIRCOCOR AYACUCHO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018	4,000.00
20 - O/S	808	10198808097	10/05/2018	0000003983	PAGO POR EL SERVICIO DE ALQUILER DEL DIRCOCOR HUANCAYO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018	4,000.00
20 - O/S	809	20331898008	10/05/2018	0000003734	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DIVILA-TID CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018.	15.50
20 - O/S	810	10098744636	10/05/2018	0000003984	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DE LA DEPINCRI PNP EL AGUSTINO-PNP DEL MES DE MAR2018	6,250.00
20 - O/S	812	20136507720	10/05/2018	0000004025	CONTRATACION DE CAPACITACION EN DERECHO ADMINISTRATIVO PARA EL PERSONAL DEL AREA DE PROCESOS DE LA UE 026 DIREICAJ PNP	8,400.00
20 - O/S	813	20129302322	11/05/2018	0000003740	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DIRCOCOR-MADRE DE DIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018.	59.20
20 - O/S	814	20121796857	11/05/2018	0000003736	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DIRCOCOR-HUANCAYO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018.	50.10
20 - O/S	815	20119205949	11/05/2018	0000003738	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DIRCOCOR-MOQUEGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018.	138.45
20 - O/S	816	20132023540	11/05/2018	0000003739	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DIRCOCOR-HUARAZ CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018.	844.20
20 - O/S	817	10103607456	11/05/2018	0000003980	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DE LA DEPINCRI-SJL-2-PNP DEL MES DE MAR2018	7,000.00
20 - O/S	818	10461215101	11/05/2018	0000003738	SERVICIO PARA LA REVISION ORDENAMIENTO, ADMINISTRACION Y SEGUIMINETO DE CONTRATOS EN EL AREA DE EJECUCION CONTRACTUAL DE LA UE N° 026 DIREICAJ - PNP.	5,000.00
20 - O/S	819	10432956445	11/05/2018	0000004115	CONTRATACION DE UN (01) ESPECIALISTA EN CONTRATACIONES DEL ESTADO, PARA EL AREA DE PROCESOS DEL DEPABA UE. N° 026 DIREICAJ PNP	5,000.00
20 - O/S	820	20550061482	11/05/2018	0000003988	SERVICIO DE IMPRESION DE TICKETS PARA LA ASIGNACION DE LA RACION UNICA DIARIA (ROUD), CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018	2,216.64
20 - O/S	823	10410402811	15/05/2018	0000004893	SERVICIO DE ALQUILER DE DOS VEHICULOS INTERPROVINCIALES Y OCHO MINI VAN PARA EL PERSONAL PNP PERTENECIENTE A LA DIVINROB-DIRINCRI PNP	26,400.00
20 - O/S	825	20100152356	16/05/2018	0000004007	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DEPINCRI-SJL-2 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018.	987.12
20 - O/S	826	20428698569	16/05/2018	0000004009	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE INTERNET DE LA UNIDAD EJECUTORA N° 026-DIREICA-PNP MES DE MAYO 2018.	2,000.00

20 - O/S	827	20331898008	16/05/2018	0000004010	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DIRPOFIS-PNP CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018.	5.10
20 - O/S	828	20331898008	16/05/2018	0000004011	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DIRPOFIS-PNP CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018.	130.50
20 - O/S	829	20331898008	16/05/2018	0000004013	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DIRPOFIS-PNP CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018.	35.50
20 - O/S	830	20331898008	16/05/2018	0000004014	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DIRPOFIS-PNP CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018.	39.20
20 - O/S	831	20331898008	16/05/2018	0000004015	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DIRPOFIS-PNP CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018.	41.10
20 - O/S	832	20331898008	16/05/2018	0000004059	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DIRPOFIS-PNP CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018.	259.00
20 - O/S	833	20331898008	16/05/2018	0000004067	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DIRPOFIS-PNP CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018.	31.20
20 - O/S	834	20331898008	16/05/2018	0000004061	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DIRPOFIS-PNP CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018.	5.10
20 - O/S	835	20331898008	16/05/2018	0000004062	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DIRPOFIS-PNP CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018.	46.00
20 - O/S	836	20331898008	16/05/2018	0000004063	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DIRPOFIS-PNP CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018.	62.10
20 - O/S	837	20331898008	16/05/2018	0000004064	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DIRPOFIS-PNP CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018.	98.00
20 - O/S	838	20331898008	16/05/2018	0000004065	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DIRPOFIS-PNP CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018.	30.00
20 - O/S	839	20331898008	16/05/2018	0000004066	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DIRPOFIS-PNP CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018.	753.30
20 - O/S	840	20100152356	16/05/2018	0000004008	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DIVILA-TID CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018.	362.25
20 - O/S	841	10068719777	16/05/2018	0000004071	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DE LA DEPINCRI-COMAS-PNP DEL MES DE ABR2018	5,000.00
20 - O/S	842	20209526523	18/05/2018	0000004227	PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA DIRCOCOR- PNP CERRO DE PASO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DEL 2018.	100.00
20 - O/S	843	20331898008	18/05/2018	0000004234	PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DEPINCRI-SANTA ANITA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018.	812.00
20 - O/S	844	20100017491	19/05/2018	0000004195	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE CABLE TV DE LA DIRCRI-PNP DE VENCIMIENTO 02 MAYO 2018.	1,020.75
20 - O/S	845	20129396122	19/05/2018	0000004235	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DIRCOCOR-HUANCAVELICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018.	35.70
20 - O/S	846	20100043140	21/05/2018	0000004221	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DIRCOCOR-CAJAMARCA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018	36.79
20 - O/S	847	20232236273	21/05/2018	0000004240	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DIRCOCOR-UCAAYALI CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018.	226.90

20 - O/S	848	20132023540	21/05/2018	0000004239	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DIRCOCOR-CAJAMARCA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018.	136.00
20 - O/S	849	20132023540	21/05/2018	0000004236	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DIRCOCOR-CHIMBOTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018.	157.60
20 - O/S	850	20119147051	21/05/2018	0000004237	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DIRCOCOR-HUARAZ CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018.	497.90
20 - O/S	851	20331898008	21/05/2018	0000004238	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DIRCOCOR-LIMA SUR CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018.	132.30
20 - O/S	852	10736717897	21/05/2018	0000004250	CONTRATACION DE UN (01) ASISTENTE ADMINISTRATIVO, PARA EL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO DE LA UE.026-DIREICAJ-PNP	2,000.00
20 - O/S	853	20100017491	21/05/2018	0000004196	SERVICIO DE INTERNET DE 30MBPS QUE INCLUYA DOS (02) DECODIFICADORES DE TV-CABLE Y LINEA FIJA PARA LA UE. N° 026-DIREICAJ-PNP	309.90
20 - O/S	854	20100030595	22/05/2018	0000004243	GASTOS BANCARIOS DE REGULARIZACION DE RDR CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2017	12,066.56
20 - O/S	855	20100030595	22/05/2018	0000004244	GASTOS BANCARIOS CONFORMADOS POR LOS INGRESOS DE LA RDR DE LA DIVPIRV-PNP	53,253.87
20 - O/S	856	20100017491	22/05/2018	0000004260	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LA DIRINCRI-PNP CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2018.	1,481.61
20 - O/S	857	20100017491	22/05/2018	0000004255	POR CONSUMO DE SERVICIO DE TELEFONIA DIVIEOD-DIRINCRI-PNP CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018.	184.95
20 - O/S	858	20100017491	22/05/2018	0000004256	POR CONSUMO DE SERVICIO DE TELEFONIA DIVIPD CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018.	397.80
20 - O/S	859	20100017491	22/05/2018	0000004257	POR CONSUMO DE SERVICIO DE TELEFONIA DESPACHO DIRINCRI-PNP CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018.	732.40
20 - O/S	860	20100017491	22/05/2018	0000004259	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LA DIRINCRI -PNP CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2018.	230.83
20 - O/S	861	20100017491	22/05/2018	0000004258	POR CONSUMO DE SERVICIO DE TELEFONIA OFINTE-DIRINCRI-PNP CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018.	399.60
20 - O/S	862	20100017491	22/05/2018	0000004261	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LA DIRAPJUS -PNP CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2018	114.00
20 - O/S	863	20100017491	23/05/2018	0000004395	POR CONSUMO DE SERVICIO DE TELEFONIA SALA DE FISCALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018.	56.95
20 - O/S	864	20129646099	23/05/2018	0000004403	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEPINCCO-HUANTA-VRAEM CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 2018.	42.70
20 - O/S	865	20331898008	23/05/2018	0000004404	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DIRCOCOR-SURCO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018.	407.10
20 - O/S	866	20331898008	23/05/2018	0000004405	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DIRPIRV-PNP CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018.	322.70
20 - O/S	867	20331898008	23/05/2018	0000004406	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DIVPJR CORRESPONDIENTE AL MESES DE MAYO - ABRIL 2018.	3,494.80
20 - O/S	868	20103795631	23/05/2018	0000004407	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEPINCCO-IQUITOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018.	134.00



20 - O/S	869	20331898008	23/05/2018	0000004408	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DIRPOFIS-PNP CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018.	99.20
20 - O/S	870	20331898008	23/05/2018	0000004409	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEPINCCO-1 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018.	298.20
20 - O/S	871	20331898008	23/05/2018	0000004410	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DIRCOCOR-PNP CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018.	1,365.00
20 - O/S	872	20331898008	23/05/2018	0000004413	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DIRPOFIS-PNP CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018.	5.50
20 - O/S	873	20331898008	23/05/2018	0000004412	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DIRPOFIS-PNP CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018.	1,867.20
20 - O/S	874	20100211034	23/05/2018	0000004402	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA DEPINCCO-AREQUIPA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018.	12.50
20 - O/S	875	20115776283	23/05/2018	0000004401	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DIRCOCOR-MOQUEGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018.	48.20
20 - O/S	876	20163947693	24/05/2018	0000004396	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DIRCOCOR-PUNO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018.	23.61
20 - O/S	877	20100017491	24/05/2018	0000004468	POR CONSUMO DE SERVICIO DE TELEFONIA DEPINCCO-PUNO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018.	172.80
20 - O/S	878	20405479592	24/05/2018	0000004460	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEPINCCO-PUNO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018	42.40
20 - O/S	879	20143079075	24/05/2018	0000004462	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DEPINCCO-HUANTA-VRAEM-PNP CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018.	11.00
20 - O/S	880	20115123999	24/05/2018	0000004463	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DEPINCCO-PUNO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018.	28.92
20 - O/S	881	20405479592	24/05/2018	0000004461	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DIRCOCOR-PUNO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018.	184.20
20 - O/S	882	10400955285	24/05/2018	0000004512	CONTRATACION DE UN (01) BACHILLER EN CONTABILIDAD, QUIEN PRESTARA SUSU SERVICIOS EN EL DEPARTAMENTO DE ECONOMIA BAJO LA MODALIDAD DE SERVICIO	7,000.00
20 - O/S	883	10410402811	24/05/2018	0000004434	SERVICIO DE ALQUILER DE BUSES INTERPROVINCIALES Y VEHICULOS PARA VIAJAR DE LA CIUDAD DE LIMA A SIESCIENTOS (600) KM AL INTERIOR DEL PAIS PARA LA DIVISION DE INVESTIGACION DE SECUESDTROS-DIRINCRI-PNP	21,800.00
20 - O/S	884	20550061482	25/05/2018	0000004832	SERVICIO DE IMPRESION DE TICKETS ROUD PARA LAS DIFERENTES DIRECCIONES ESPECIALIZADASDE PENDIENTES DE LA UE.N°026-DIREICAJ-PNP	1,675.42
20 - O/S	885	20100152356	25/05/2018	0000004464	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA DEPINCRI COMAS CON PERIODO DE CONSUMO DEL 07ABR2018 AL 08MAY2018.	1,651.50
20 - O/S	886	20100152356	25/05/2018	0000004465	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DEPINCRI-SANTA ANITA, CON PERIODO DE CONSUMO DEL 07ABR2018 AL 08MAY2018.	713.97
20 - O/S	887	20100152356	25/05/2018	0000004466	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DEPINCRI-SJL-1, CON PERIODO DE CONSUMO DEL 09ABR2018 AL 09MAY2018.	527.21
20 - O/S	888	20100152356	25/05/2018	0000004467	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DEPINCRI-CARABAYLLO, CON PERIODO DE CONSUMO DEL 10ABR2018 AL 10MAY2018.	966.14
20 - O/S	889	10104765845	25/05/2018	0000004513	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DE LA DIVINCCO-DEPINCCO-HUANTA-DIRINCRI-PNP DEL MES DE ABRIL Y MAYO DEL 2018	4,000.00

20 - O/S	890	10073547216	25/05/2018	0000004514	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DE LA DIVINCCO-DIRINCRI-PNP DEL MES DE ABRIL Y MAYO 2018	19,000.00
20 - O/S	891	20513447079	28/05/2018	0000004886	SERVICIO DE INTERNET CON ACCESO DEDICADO SIMETRICO DE 10MB PARA LA UNIDAD ESPECIAL DE GEOLOCALIZACION DE LA DIVINDAT-DIRINCRI-PNP	12,040.00
20 - O/S	892	10438814448	28/05/2018	0000004738	CAPACITACION EN PERITAJE DE IDENTIFICACION VEHICULAR PARA EL PERSONAL DE ESTA UNIDAD ESPECIALIZADA DIRPIRV - PNP	14,000.00
20 - O/S	893	10068719777	28/05/2018	0000004540	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DE LA DEPINCRI-COMAS-PNP DEL MES DE MAYO 2018	5,000.00
20 - O/S	894	10310424205	28/05/2018	0000004561	SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL PARA LA DIRCOCOR -APURIMAC-PNP	8,000.00
20 - O/S	895	10294714991	28/05/2018	0000004562	SERVICIO DE ALQUILER PARA LA DIRCOCOR- AREQUIPA-PNP	8,000.00
20 - O/S	896	10282990453	28/05/2018	0000004563	SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL PARA DIRCOCOR-AYACUCHO-PNP	4,000.00
20 - O/S	897	10267066448	28/05/2018	0000004564	SERVICIO DE ALQUILER DEL LOCAL PARA LA DIRCOCOR- CAJAMARCA -PNP	8,000.00
20 - O/S	898	15479685000	28/05/2018	0000004565	SERVICIO DE ALQUILER DEL LOCAL PARA LA DIRCOCOR-CHICLAYO-PNP	6,400.00
20 - O/S	899	10328111964	28/05/2018	0000004566	SERVICIO DE ALQUILER PARA LA DIRCOCOR-CHIMBOTE-PNP	8,000.00
20 - O/S	900	10232717292	28/05/2018	0000004567	SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL PARA LA DIRCOCOR-HUANCAVELICA-PNP	8,000.00
20 - O/S	901	10091279253	28/05/2018	0000004568	SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL PARA LA DIRCOCOR-LIMA SUR-PNP	3,500.00
20 - O/S	902	10238373714	28/05/2018	0000004569	SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL PARA LA DIRCOCOR-MADRE DE DIOS-PNP	8,000.00
20 - O/S	903	10004567591	28/05/2018	0000004895	SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL PARA LA DIRCOCOR-MOQUEGUA-PNP	8,000.00
20 - O/S	904	10181220371	28/05/2018	0000004570	SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL PARA LA DIRCOCOR-TRUJILLO-PNP	3,600.00
20 - O/S	905	10427858231	28/05/2018	0000004676	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DE LA DEPINCRI SJL-1-PNP DEL MES DE ABR2018	4,500.00
20 - O/S	906	20513447079	28/05/2018	0000004559	SERVICIO DE INTERNET CON TECNOLOGIA DEDICADA SIMETRICO VIA FIBRA OPTICA PARA EL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO DE LA UE N° 026 DIREICAJ PNP	12,040.00
20 - O/S	907	10420514595	29/05/2018	0000004560	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE DOS(02) SS.HH DE LA DIRILA EN EL PISO 12, EN EL COIP.CAP PNP AVH	14,173.81
20 - O/S	908	10098744636	29/05/2018	0000004677	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DE LA DEPINCRI-EL AGUSTINO PNP DEL MES DE ABRIL Y MAYO 2018.	12,500.00
20 - O/S	909	20100211034	30/05/2018	0000004714	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DIRCOCOR-AREQUIPA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018.	62.10
20 - O/S	910	20132023540	30/05/2018	0000004715	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DIRCOCOR-TRUJILLO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018.	210.10

20 - O/S	911	20116544289	30/05/2018	0000004716	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DIRCOCOR-APURIMAC CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018.	137.20
20 - O/S	912	20116544289	30/05/2018	0000004717	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DIRCOCOR-APURIMAC CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018.	143.05
20 - O/S	913	20100017491	30/05/2018	0000004718	POR CONSUMO DE SERVICIO DE TELEFONIA DE LA DIVINDAT-DIRINCRI-PNP CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018	243.90
20 - O/S	914	20100017491	30/05/2018	0000004719	POR CONSUMO DE SERVICIO DE TELEFONIA UNIECO- DIRINCRI-PNP CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018.	243.90
20 - O/S	915	20100017491	30/05/2018	0000004720	POR CONSUMO DE SERVICIO DE TELEFONIA ESINCRI- DIRINCRI-PNP CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018.	192.80
20 - O/S	916	20100017491	30/05/2018	0000004721	POR CONSUMO DE SERVICIO DE TELEFONIA ESINCRI- DIRINCRI-PNP CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018.	243.90
20 - O/S	917	20100017491	30/05/2018	0000004722	POR CONSUMO DE SERVICIO DE TELEFONIA EM- DIRINCRI-PNP CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018.	172.80
20 - O/S	918	20100017491	30/05/2018	0000004723	POR CONSUMO DE SERVICIO DE TELEFONIA SEC- DIRINCRI-PNP CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018.	172.80
20 - O/S	919	20100017491	30/05/2018	0000004724	POR CONSUMO DE SERVICIO DE TELEFONIA DIVCOOR- DIRINCRI-PNP CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018.	198.90
20 - O/S	920	20100017491	30/05/2018	0000004725	POR CONSUMO DE SERVICIO DE TELEFONIA OFICINA IMAGEN- DIRINCRI-PNP CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018.	192.95
20 - O/S	921	20100017491	30/05/2018	0000004726	POR CONSUMO DE SERVICIO DE TELEFONIA OFITEL- DIRINCRI-PNP CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018.	219.90
20 - O/S	922	20100017491	30/05/2018	0000004727	POR CONSUMO DE SERVICIO DE TELEFONIA OFITEL-DIRINCRI-PNP CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018.	243.90
20 - O/S	923	20100017491	30/05/2018	0000004729	POR CONSUMO DE SERVICIO DE TELEFONIA GEOLOCALIZACION-DIRINCRI-PNP CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018.	199.90
20 - O/S	924	20100017491	30/05/2018	0000004728	POR CONSUMO DE SERVICIO DE TELEFONIA DIRILA-PNP CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018.	133.80
20 - O/S	925	20100017491	30/05/2018	0000004730	POR CONSUMO DE SERVICIO DE TELEFONIA DIVILA-TID CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018.	159.90
20 - O/S	926	20100017491	30/05/2018	0000004731	POR CONSUMO DE SERVICIO DE TELEFONIA DIRINTRAP-PNP CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018.	414.65
20 - O/S	927	10023656383	30/05/2018	0000004750	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DE LA DEPINCCO-PUNO-PNP	4,000.00
20 - O/S	928	10292618471	30/05/2018	0000004770	SERVICIO DE ALQUILER DE INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DEPINCO - AREQUIPA-PNP	6,400.00
20 - O/S	929	10053589311	30/05/2018	0000004771	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DE LA DEPINCCO-IQUITOS-PNP	5,600.00
20 - O/S	930	10334090898	30/05/2018	0000004773	SERVICIO DE ALQUILER DEL LOCAL DE LA DIRCOCOR- AMAZONAS-PNP	8,000.00
20 - O/S	931	10198808097	30/05/2018	0000004772	SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL PARA LA DIRCOCOR-HUANCAYO-PNP	4,000.00

20 - O/S	933	20100188628	30/05/2018	0000004803	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DIRCOCOR-AREQUIPA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018.	171.40
20 - O/S	934	20129646099	31/05/2018	0000004804	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DIRCOCOR-HUANCAYO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018	185.80
20 - O/S	935	20129646099	31/05/2018	0000004805	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DIRCOCOR-HUANCAYO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018.	451.70
20 - O/S	936	20100152356	31/05/2018	0000004806	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DIRPOFIS-PNP CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018.	941.91
20 - O/S	937	20100017491	31/05/2018	0000004807	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE CABLE TV DE DIRCRI-PNP CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018.	62.05
20 - O/S	938	20100152356	31/05/2018	0000004808	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DIRCOCOR-OFINTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018.	636.91
20 - O/S	939	20100152356	31/05/2018	0000004809	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DIRCOCOR-CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018.	929.01